Prognos 2. 2015 Biblioteket					
	2015		Helårs-	Resultat	Kommentarer
	Budget	Utfall 150630	prognos	2015	
Fakultetsintäkter	166 565	83 283	166 565	0	
Biblioteksledning 525-05					
Pers.kostnader	-4 378	-492	-1 122	3 256	
Övriga kostnader	-1 403	-478	-1 403	0	tjdesign, utb
Totalt	**-5 781**	**-970**	**-2 525**	**3 256**	
S.U.P 525-06					
Övriga kostnader	-200	-21	-100	100	
Totalt	**-200**	**-21**	**-100**	**100**	
Staben 525-07					
Pers.kostnader	-4 142	-2 867	-5 553	-1 411	
Övriga kostnader	-14	-15	-20	-6	
Totalt	**-4 156**	**-2 882**	**-5 573**	**-1 417**	
Kvalitet och utvärdering 525-10					
Pers.kostnader	-6 443	-3 585	-6 373	70	
Övriga kostnader	-70	-31	-70	0	
Totalt	**-6 513**	**-3 616**	**-6 443**	**70**	
Kompetensutveckling 525-13					
Övriga kostnader	-1 545	-549	-1 545	0	
Totalt	**-1 545**	**-549**	**-1 545**	**0**	
Kommunikation och m-föring 525-15					
Pers.kostnader	-3 815	-1 930	-3 519	296	
Övriga kostnader	-551	-60	-551	0	
Övriga intäkter	0	9	12	12	
Totalt	**-4 366**	**-1 981**	**-4 070**	**308**	
Helms 525-16					
Övriga kostnader	-85	-23	-85	0	
Totalt	**-85**	**-23**	**-85**	**0**	
Avd för media 525-20					
Pers.kostnader	-7 930	-3 704	-7 195	735	
Övriga kostnader	-58	-18	-58	0	
E-böcker	-2 000	-4 024	-4 800	-2 800	
Tidskrifter	0	45	-8	-8	återbet fr lev
E-tidskrifter	-13 860	-7 615	-16 100	-2 240	
Prenumerationer	0	0	0	0	
Databaser	-3 900	-2 929	-3 900	0	
Medlemsavgifter	-30	0	-30	0	räknas till förvärv
Totalt	**-27 778**	**-18 245**	**-32 091**	**-4 313**	
HUM 525-21					
Böcker	-650	-425	-650	0	
E-böcker	-1 680	-681	-1 680	0	
Tidskrifter	-90	-113	-115	-25	
E-tidskrifter	-700	-418	-700	0	
Prenumerationer	-2	-6	-10	-8	
Databaser	-940	-304	-940	0	
Porto	0	0	0	0	
Totalt	**-4 062**	**-1 947**	**-4 095**	**-33**	
SAM 525-22					
Böcker	-400	-202	-400	0	
E-böcker	-1 600	-973	-1 600	0	
Tidskrifter	-80	-87	-90	-10	
E-tidskrifter	-780	-937	-950	-170	
Prenumerationer	-2	-2	-2	0	
Databaser	-3 080	-1 137	-3 080	0	
Porto	0	0	0	0	räknas till förvärv
Medlemsavg	0	-1	-3	-3	räknas till förvärv
Totalt	**-5 942**	**-3 339**	**-6 125**	**-183**	

JUR 525-23					
Böcker	-160	-87	-160	0	
E-böcker	-90	-143	-150	-60	
Tidskrifter	-140	-71	-140	0	
E-tidskrifter	-450	-293	-450	0	
Prenumerationer	-8	-15	-20	-12	
Databaser	-1 430	-783	-1 430	0	
Totalt	**-2 278**	**-1 392**	**-2 350**	**-72**	
NAT 525-24					
Böcker	-69	-36	-69	0	
E-böcker	-2 280	-742	-2 280	0	
Tidskrifter	-150	-61	-150	0	
E-tidskrifter	-4 600	-3 161	-4 600	0	
Prenumerationer	-9	-11	-15	-6	
Databaser	-1 300	-1 498	-1 500	-200	
Medlemsavg	0	-20	-20	-20	räknas till förvärv
Totalt	**-8 408**	**-5 529**	**-8 634**	**-226**	
Kurslitteratur 525-25					
Böcker	-700	-488	-700	0	
Totalt	**-700**	**-488**	**-700**	**0**	
Avd för publ, digi och katal 525-30					
Pers.kostnader	-12 034	-6 107	-11 060	974	
Övriga kostnader	-46	-23	-46	0	
Totalt	**-12 080**	**-6 130**	**-11 106**	**974**	
POD 525-37					
Övrig förbrukning	0	-245	0	0	bokas om till 525-05
Övriga intäkter	0	15	0	0	
Totalt	**0**	**-230**	**0**	**0**	
Utvecklingsavd 525-40					
Pers.kostnader	-4 996	-2 426	-4 869	127	
Övriga kostnader	-616	-102	-400	216	
Totalt	**-5 612**	**-2 528**	**-5 269**	**343**	
IT-avdelning 525-60					
Pers.kostnader	-5 110	-2 502	-5 291	-181	
Övriga kostnader	-16	-15	-16	0	
Totalt	**-5 126**	**-2 517**	**-5 307**	**-181**	
Inköp datorer 525-61					
Avskrivningskostnader	-501	-196	-501	0	
Totalt	**-501**	**-196**	**-501**	**0**	
Datatillbehör 525-62					
Övriga kostnader	-590	-101	-590	0	
Totalt	**-590**	**-101**	**-590**	**0**	
Voyager 525-63					
Övriga kostnader	-1 035	-672	-1 035	0	
Avskrivn Voyager	-38	-27	-38	0	
Övriga intäkter	421	202	210	-211	
Totalt	**-652**	**-497**	**-863**	**-211**	

Mobil kommunikation 525-64				
Mobil samtal	-50	-3	-50	0
Mobil abonnemang	-50	-4	-50	0
Datakommunikation	-150	-37	-150	0
Inköp mobiler	-150	-16	-150	0
Totalt	**-400**	**-60**	**-400**	**0**
IT-licenser 525-65				
Övriga kostnader	-2 398	-1 271	-2 500	-102
Totalt	**-2 398**	**-1 271**	**-2 500**	**-102**
RFID-tags 525-66				
Avskrivningskostnader	-27	-13	-27	0
Totalt	**-27**	**-13**	**-27**	**0**
Avd f kundservice 525-70				
Pers.kostnader	-15 096	-8 241	-14 745	351
Övriga kostnader	-454	-85	-454	0
Övriga intäkter	292	0	292	0
Totalt	**-15 258**	**-8 326**	**-15 199**	**351**
Timanställda 525-71				
Pers.kostnader	-1 500	-849	-1 600	-100
Totalt	**-1 500**	**-849**	**-1 600**	**-100**
Låneintäkter 525-72				
Förseningsavgifter	600	427	700	100
Förkomna böcker	150	83	150	0
Hyra skåp- och vagn	50	26	50	0
Övriga kostnader	-600	0	-600	0
Totalt	**200**	**536**	**300**	**100**
Fjärrlån 525-73				
Fjärrlånekostnader	-100	-49	-100	0
Övriga intäkter	100	96	200	100
Totalt	**0**	**47**	**-100**	**100**
Inläsningsservice 525-74				
Övriga kostn	0	-11	0	0
Totalt	**0**	**-11**	**0**	**0**
Undervisning 525-75				
Övriga intäkter	350	125	350	0
Totalt	**350**	**125**	**350**	**0**
Internservice				
Bevakning	-501	-318	-681	-180
Avtalskostnader	-555	0	-555	0
Kontorsmaterial	-400	-390	-450	-50
Övriga kostnader	-10	0	-10	0
Övriga intäkter	809	443	808	-1
Totalt	**-657**	**-265**	**-888**	**-231**
Kansli 525-81				
Telefon	-500	-233	-500	0
Övriga kostnader	-350	-71	-200	150
Totalt	**-850**	**-304**	**-700**	**150**
Internservice 525-82				
Portokostnader	-1 000	-337	-500	500
Avtalskostnader	-500	-158	-1 000	-500
Totalt	**-1 500**	**-495**	**-1 500**	**0**
Lokaler 525-83				
Hyra	-43 360	-21 681	-43 360	0
El	-930	-513	-930	0
Städ	-1 600	-820	-1 600	0
Övriga kostnader (rep, omflyttn dyl)	-500	-79	-200	300
Totalt	**-46 390**	**-23 093**	**-46 090**	**300**

Inköp kontmöbler	**525-84**					
Avskrivningskostnader		-1 659	-1 770	-3 676	-2 017	
Totalt		**-1 659**	**-1 770**	**-3 676**	**-2 017**	
Ombyggnationer	**525-85**					
Avskrivningskostnader		-100	-52	-100	0	
Totalt		**-100**	**-52**	**-100**	**0**	
Projekt ombyggnation	**525-88**					
Övriga kostnader		0	-581	-660	-660	
Totalt		**0**	**-581**	**-660**	**-660**	
löner inkl semlöneskuld		-32 703		-61 327		
budget		-65 444		-65 444		
Resultat pers.kostn		**32 741**	**19**	**4 117**		**4 117**
					förändring semlöneskulden?	
övr drift		-29 010		-60 581		
budget		-60 387		-60 387		
Resultat övrig drift		**-89 397**	**1 184**	**-194**		**-194**
förväv		-27 218		-46 742		
budget		-41 180		-41 180		
Resultat förvärv		**-68 398**	**-6 628**	**-5 562**		**-5 562**
avskriv		-2 058		-4 342		
budget		-2 325		-2 325		
Resultat avskrivningar		**267**	**-896**	**-2 017**		**-2 017**
övr intäkter		84 709		169 337		
budget		169 337		169 337		
Resultat intäkter		**-84 628**	**41**	**0**		**0**
Tot bibl anslag		**-209 415**	**-6 281**	**-3 656**		***-3 656***
Resultat 150630		***-209 415***	***-6 281***			
Prognostiserat resultat 151231				***-3 656***		